

FAIT PERTINENT
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

13 juin 2016

Conformément à la circulaire 7/2016 du Marché Boursier Alternatif, les informations suivantes concernant **LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A** sont, par la présente, mises à la disposition du marché :

Le conseil général ordinaire et extraordinaire des actionnaires de **LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.** a eu lieu aujourd'hui, 13 juin 2016, sur première convocation, étant présents ou représentés 40 associés actionnaires. Les actionnaires présents, qui signifient 79,78% du capital social avec droit de vote, ont approuvé à l'unanimité (sauf l'accord 6, approuvé à la majorité) la totalité des propositions des accords qui devaient être décidés conformément aux attentes du Conseil d'administration.

Premier. *Examen et approbation, le cas échéant, des comptes annuels pour l'exercice 2015 vérifiés par les audits des comptes de l'entreprise.*

Deuxième. *Examen et approbation, le cas échéant, de la proposition de distribution des résultats.*

Troisième. *Approbation, le cas échéant, de la gestion du Conseil d'administration.*

Quatrième. *Délégation de pouvoirs pour formaliser, exécuter et inscrire les accords adoptés par le Conseil général.*

Cinquième. *Modification de l'article 7 des Statuts de l'entreprise.*

Sixième. *Approbation, le cas échéant, du Règlement interne du Conseil général et rapport du Règlement du Conseil.*

Septième. *Réélection de BDO Auditores S.L. en tant qu'audit de l'entreprise pour les exercices 2016, 2017 et 2018.*

Huitième. *Délégation de pouvoirs pour formaliser, exécuter et inscrire les accords adoptés par le Conseil général.*

En outre, l'accord de création de la commission d'audit de LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A., a été efficace et approuvé à l'unanimité du Conseil lors de la réunion du 29 avril 2016. La commission sera composée de deux membres, respectivement:



D. Jordi Carbonell i Sebarroja (Président)
D. Antonio López del Castillo (Membre)

Les conseillers désignés appartiennent à la catégorie de conseillers indépendants.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Cordialement,

À Lleida, le 13 juin 2016

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.
Francisco Sapena Soler
PDG et Président Conseil Administration